

2019-09-01-41-D-00298 06 FEB 2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

JAPINA S.A.

EXPEDIENTE:

120390

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1703700235	17/11/2016	MONCAYO ALVAREZ FAUSTO CRISTOBAL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-G-00000521

MOTIVO

ANUAL

AÑO / FECHA:

2018

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

NACIONALIDAD:

CHILE

DIRECCIÓN:

AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 19, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.

NOMBRE:

REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRÓNICO	0903539567
	GUERRA VEINTIMILLA MARCO ANTONIO	CEDULA	ECUADOR	MARACAIBO 318 ENTRE MEXICO Y GUARANDA	maguerra37@hotmail.com	

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRÓNICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0000524	INVERSIONES MAGALLANES LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 19, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	rcardemil@ultrating.cl	NO
1.	ASE-G-0001415	NAVIERA ULTRANAV LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 19, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	rcardemil@ultrating.cl	NO
1.	ASE-G-0005331	NAVIERA MOCHO LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 19, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	rcardemil@ultrating.cl	NO
1.1.1.	ASE-G-0005685	NAVIERA INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA CPA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 16, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	uschulles@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.	ASE-G-0002548	INVERSIONES VOLCAN CHOSHUECO SA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.1.	ASE-G-0002550	WOLF VON APPEN BEHRMANN	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.2.	ASE-G-0003927	INVERSIONES POMAIR	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.2.1.	69985211	RICHARD VON APPEN LAHRES	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.3.	ASE-G-0003928	INVERSIONES VALDIVIA LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.3.1.	P02037825	MARION VON APPEN LAHRES	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.4.	ASE-G-0003933	INVERSIONES VIAL LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.1.4.1.	P03890331	BEATRIZ VON APPEN LAHRES	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.	NO	fparedes@ultramar.cl	NO

NÚMERO DE SOLICITUD: G-120390.1569.2018

FECHA DE EMISIÓN: 1/25/19 4:35 PM





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



1.1.1.2	ASE-G-0003460	INVERSIONES VOLCAN MOCHO S A	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.1	68609194	DAG VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.2	ASE-G-0003930	INVERSIONES MACACO LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.3	ASE-G-0003931	INVERSIONES INCA LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.3.1	6.592.967-8	SYLVIA VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.4	ASE-G-0003932	INVERSIONES BARLOVENTO LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.4.1	321020098	BIRGIT VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.5	ASE-G-0003941	INVERSIONES CORTE ARENA LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.5.1	7.474.082-0	PER VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.2	ASE-G-0003461	INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA CPA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 21, LAS	uschules@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.1	ASE-G-0002548	INVERSIONES VOLCAN CHOSHUENCO SA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.2.2	ASE-G-0003460	MOCHO S A	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3	ASE-G-0000336	INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 21, LAS	uschules@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1	ASE-G-0003462	INVERSIONES FAUSTO S A	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.1	ASE-G-0003935	INVERSIONES CERRO PLOMO LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.1.1	68609194	DAG VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.2	ASE-G-0003936	INVERSIONES LAS LLUVIAS LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.2.1	6.592.967-8	SYLVIA VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.3	ASE-G-0003937	LIMITADA SOTAVENTO	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.3.1	321020098	BIRGIT VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.4	ASE-G-0003983	INVERSIONES ENCO LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.4.1	7.474.082-0	PER VON APPEN BUROSE	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	hbustos@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5	ASE-G-0003463	INVERSIONES PANGUJULLI S	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 22, LAS	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5.1	ASE-G-0003938	INVERSIONES LIQUINE LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE, PISO 24, LAS CONDES,	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5.1.1	69985211	RICHARD VON APPEN LAHRES	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5.2	ASE-G-0003939	INVERSIONES PUKY LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE, PISO 24, LAS CONDES,	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5.2.1	P02037825	MARION VON APPEN LAHRES	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5.3	ASE-G-0003940	INVERSIONES SAN JUAN LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE, PISO 24, LAS CONDES,	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.1.5.3.1	P03890331	BEATRIZ VON APPEN LAHRES	PASAPORT	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.3.2	ASE-G-0003463	INVERSIONES PANGUJULLI S	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 24, LAS	fparedes@ultramar.cl	NO
1.1.1.2	ASE-G-0005585	NAVIERA INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA CPA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 16, LAS	uschules@ultramar.cl	NO
1.1.3	ASE-G-0003461	INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA CPA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 16, LAS	uschules@ultramar.cl	NO
1.1.4	ASE-G-0000336	INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 16, LAS	uschules@ultramar.cl	NO
1.2	ASE-G-0000336	INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISO 21, LAS	uschules@ultramar.cl	NO

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

00298 06 FEB 2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

2.	ASE-G-0001415	NAVERA ULTRANAV LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	AV. EL BOSQUE NORTE 500, PISOS 19 Y 20, LAS	rcademil@ultraing.com	NO
3.	ASE-G-0000336	INVERSIONES DOS VOLCANES LIMITADA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	500, PISO 21, LAS	uschules@ultramarc.cl	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 Nombre: Marco A. Luna V
 No. IDENTIFICACIÓN: 09 03539567

[Handwritten signature]

BLANCO EN ESPACIO



BLANCO EN ESPACIO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 001-002-000069203

20190901041D00298



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20190901041D00298

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 6 DE FEBRERO DEL 2019, (16:20) ante mí, NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA, concurre(n), MARCO ANTONIO GUERRA VEINTIMILLA portador(a) de CÉDULA 0903539567 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SALINAS, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA JAPINA S.A. en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPAÑIA EXTRANJERAS., de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

[Firma manuscrita]
NOTARIO(A) XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



BLANCO
EN
ESPACIO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



**ESPACIO
EN
BLANCO**

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICO: ES CONFORME
AL DOCUMENTO EXHIBIDO
QUE SE INCORPORA A LA
PRESENTE DILIGENCIA
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



06 FEB 2019

00298

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0903539567

Nombres del ciudadano: GUERRA VEINTIMILLA MARCO ANTONIO

Condición del cedula: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO

(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 10 DE JULIO DE 1937

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MILITAR SERV. PASIVO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ALVARADO RODRIGUEZ MARIA CECILIA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: GUERRA ANGEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VEINTIMILLA ANA

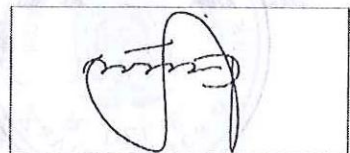
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE AGOSTO DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: ELVIN LEODAN ZAMBRANO FIGUEROA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS - GUAYAQUIL



[Handwritten signature]

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Nº de certificado: 195-196-06011

195-196-06011

